

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 29/08/2025

CNPB: 1987000129

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	595.063.891,98
Total de Recursos do XML	R\$	595.063.891,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.957,33
Títulos Públicos	147.671,08	R\$ 539.326.428,01
Títulos Privados	2.834,34	R\$ 6.518.565,00
Opções	2,31	R\$ 5.934,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	123,96	-R\$ 3.129,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.947,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,54	R\$ 487,06
Opções	768,80	R\$ 4.842,77
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.321.779,81
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-base: 29/08/2025

CNPB: 1987000129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 13.422,29
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 54.065,45
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	34,87	R\$ 37.157,99
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 6.962,95
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.672,86	R\$ 6.752,31
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 14.788,83
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 53.920,07
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$ 22.922,29
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 33.749,30
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 12.898,86
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	767.508,25	R\$ 3.148.096,85
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	55.372,25	R\$ 26.364.189,25
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	22.993,39	R\$ 11.713.987,45
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.520,83	R\$ 1.217.782,70
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 9.779,71
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.360,43
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.095.775,82
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 66.159,34
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	624,48	R\$ 3.005.201,58



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.